

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01015

Numéro SIREN : 532 521 580

Nom ou dénomination : DO IT

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2020 sous le numéro de dépôt 1675

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

COGEFI

10 avenue de la Créativité Parc des Moulins

59650 Villeneuve-d Ascq

DUPLICATA DE RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : DO IT

Numéro RCS : 532 521 580

Numéro Gestion : 2011B01015

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 18-1 rue Delcroix

59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 17/02/2020

Sous le numéro : 1675

Délivré à Lille-Métropole le 25 février 2020

Le Greffier,



2020 S/1675 SZ.



SOCIÉTÉ DE CONSEILS ET D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE

Réception sur rendez-vous

Franck DECOTENIE
Philippe DUPONT
Hervé HOFA

SARL DO IT
18/1 Rue Delcroix
59800 LILLE

Experts-Comptables associés

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Le gérant

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	6		6	6
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		6		6	6
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 299	3 299		
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	478 904		478 904	513 151
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	79		79	325
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	482 281	3 299	478 982	513 475
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		482 287	3 299	478 988	513 481

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	426 691	426 691
	Report à nouveau	(127 680)	(24 217)
	Résultat de l'exercice	(36 313)	(103 464)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	268 198	304 510
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	7 413	7 413
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 598	11 520
	Dettes fiscales et sociales	188 780	188 933
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		1 106
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	210 791	208 971
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	478 988	513 481
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(36 312,56)	(103 463,68)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		210 791	208 971
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2018	31/12/2017
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			1
	Total des produits d'exploitation (1)			1
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 739	9 005
	Impôts, taxes et versements assimilés		205	(42)
	Salaires et traitements		26 600	83 955
	Charges sociales du personnel			5 359
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)		30 544	98 277
RESULTAT D'EXPLOITATION			(30 544)	(98 276)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2018	31/12/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		(30 544)	(98 276)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		4 824
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3	1
	Total des charges financières	3	1
RESULTAT FINANCIER		(3)	(1)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(30 546)	(103 101)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	881	
	Total des produits exceptionnels	881	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 647	363
	Total des charges exceptionnelles	6 647	363
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 766)	(363)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		881	1
TOTAL DES CHARGES		37 193	103 465
RESULTAT DE L'EXERCICE		(36 313)	(103 464)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **478 988 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **881 euros** et un total **charges** de **37 193 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-36 313 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	6					6
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6					6

TO TAL	6						6
---------------	---	--	--	--	--	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div>				
	Sur stocks et en-cours	3 299			3 299
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 299			3 299
TOTAL GENERAL		3 299			3 299
Dont dotations et reprises <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 3em; margin: 0 10px;">{</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	478 904	478 904	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		478 904	478 904	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 598	14 598		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 440	9 440		
	Impôts sur les bénéfices	160 160	160 160		
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 975	18 975		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	7 413	7 413		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		210 791	210 791		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		7 413			

Charges à payer

		31/12/2018
Total des Charges à payer		205
Dettes fiscales et sociales		205
ETAT AUTRES CH. A PA	205	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2017	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2018
Capital social	5 000				5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500				500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	426 691				426 691
Report à nouveau	(24 217)	(103 464)			(127 680)
Résultat de l'exercice	(103 464)	103 464		(36 313)	(36 313)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	304 510			(36 313)	268 198

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 304 510

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 304 510

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (36 313)

Capital social

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services			
TOTAL			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2018	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		(30 546)		(30 546)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(5 766)		(5 766)
RESULTAT COMPTABLE		(36 313)		(36 313)

(1) après retraitements fiscaux.

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	300 000				
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	292 614	227 617	(24 217)	(103 464)	(36 313)
	Impôts sur les bénéfices	92 252	68 492			
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	200 362	155 826	(24 217)	(103 464)	(36 313)
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	401	318	(48)	(207)	(73)
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	401	312	(48)	(207)	(73)
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					
	Montant de la masse salariale	23 000	14 000	28 192	83 955	26 600
	Montant des sommes versées en avantages sociaux			3 709	5 359	

DO IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18/1 Rue Delcroix
59800 LILLE
532 521 580 RCS LILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 juin 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -36 312,56 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : -127 680,4 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -36 312,56 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -36 312,56 euros
- Solde du report à nouveau, soit -163 992,96 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,
Aurélien Sabe

